

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE IMBITUBA –SC**

**Processo: 0002677-06.2019.8.24.0030**  
**Tipo: Recuperação Judicial**  
**Autores: *Imbituba Importadora Ltda.***

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de ***Importadora Imbituba Ltda.***, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial

Desta feita, além dos dados informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Julho/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/imbituba-importadora-ltda-102>).

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

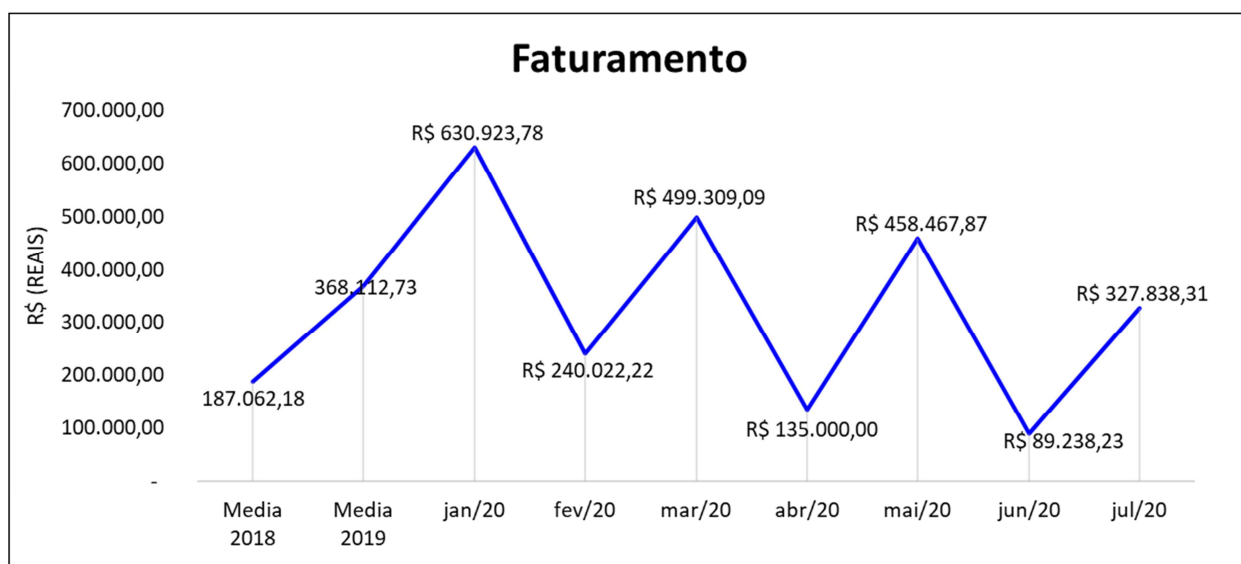
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

No decorrer dos anos, ampliou seu portfólio para importação e comercialização de fertilizantes, ramo este que continua atuando até atualmente.

Seus principais clientes são as indústrias de transformação de resinas, as cooperativas e os consumidores finais de fertilizantes.

### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

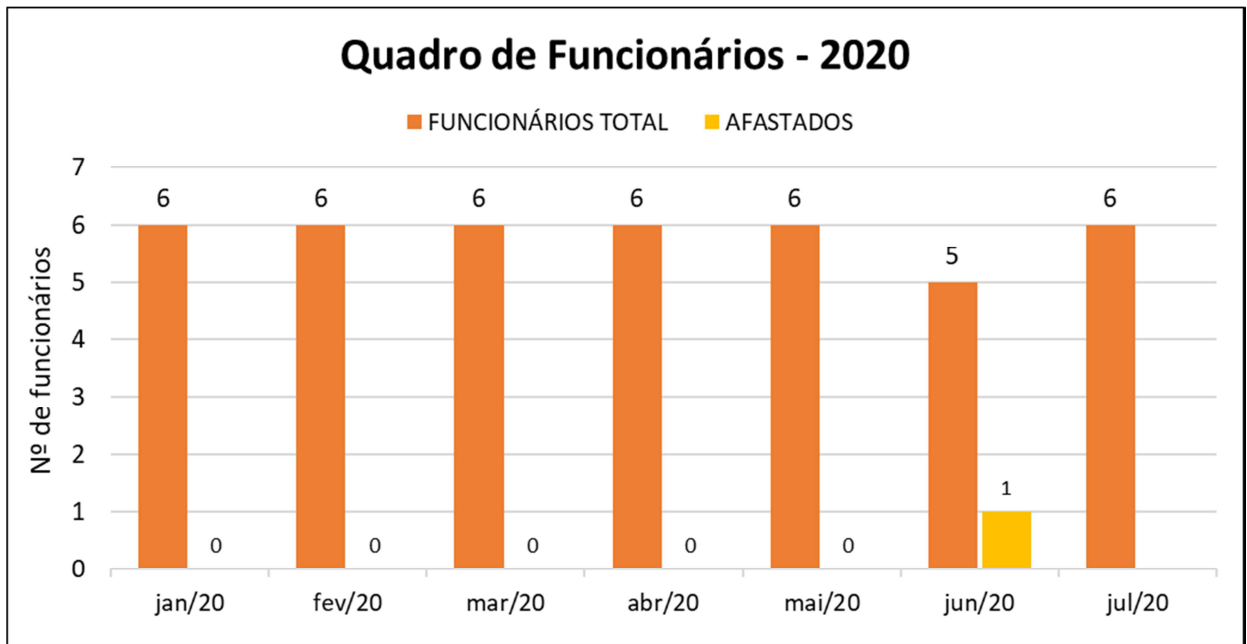
O faturamento da empresa no mês de **Julho/2020** foi de **R\$ 327.838,31**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



### 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes nas áreas Administrativa e de Operação, possuindo um total de **06 funcionários** ligados a recuperanda no mês corrente, sendo todos em situação ativa. Desta forma, segue

abaixo sua representação gráfica.



## 2 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 1, OUT 37 a 41*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 57*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMBITUBA IMPORTADORA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.224.377,21	19,62%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	80,38%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>R\$ 11.338.850,64</b>
		<b>100%</b>

## 1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 11/06/2018 (*Evento 52*).

Posteriormente, dia 27/08/2020 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 129*), o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada no mesmo dia, 27/08/2020. Diante desse fato, aguarda-se as devidas providências.

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, de seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, segue em anexo, e fazem parte da presente peça, o balancete do mês de **Julho/2020**, ofertado pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil de **Julho/2020**;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Imbituba - SC, 16 de Setembro de 2020.

  
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.519.547,11D</b>	<b>1.245.685,87</b>	<b>1.265.196,57</b>	<b>1.500.036,41D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.453.407,42D</b>	<b>1.245.678,83</b>	<b>1.265.175,88</b>	<b>1.433.910,37D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>148.821,91D</b>	<b>810.847,95</b>	<b>604.526,95</b>	<b>355.142,91D</b>
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.074,00D</b>	<b>578.030,63</b>	<b>516.518,94</b>	<b>127.585,69D</b>
7	BRADESCO	1,00D	390.426,81	377.576,51	12.851,30D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	66.073,00D	160.333,82	111.672,43	114.734,39D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
<b>18</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>82.747,91D</b>	<b>232.817,32</b>	<b>88.008,01</b>	<b>227.557,22D</b>
19	BRADESCO APLICACOES	72.448,60D	232.817,32	88.008,01	217.257,91D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
<b>28</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>	<b>1.304.585,51D</b>	<b>434.830,88</b>	<b>660.648,93</b>	<b>1.078.767,46D</b>
<b>29</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>232.837,46D</b>	<b>327.237,40</b>	<b>367.658,46</b>	<b>192.416,40D</b>
1316	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	0,00	144.999,90	58.000,00	86.999,90D
1335	UMASOLDA	33.266,14D	0,00	33.266,14	0,00
1347	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	110.333,82	0,00
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	89.237,50D	182.237,50	166.058,50	105.416,50D
<b>350</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>548.899,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.899,57D</b>
361	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
<b>362</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.055,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,72D</b>
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.055,72D	0,00	0,00	20.055,72D
<b>393</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>174.394,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685,13</b>	<b>151.709,47D</b>
394	ICMS A RECUPERAR	1.475,88D	0,00	1.475,88	0,00
398	PIS A RECUPERAR	3.794,20D	0,00	3.794,20	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	17.415,05D	0,00	17.415,05	0,00
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
402	IRRF A RECUPERAR	110.192,77D	0,00	0,00	110.192,77D
1329	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
<b>404</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>328.398,16D</b>	<b>107.593,48</b>	<b>270.305,34</b>	<b>165.686,30D</b>
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	107.593,48	0,00	107.593,48D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	276.756,03D	0,00	270.305,34	6.450,69D
<b>416</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66.139,69D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>66.126,04D</b>
<b>417</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
<b>420</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
422	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
<b>423</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
<b>424</b>	<b>BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
428	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
<b>429</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>344,53D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>330,88D</b>
<b>430</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>89.298,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.298,58D</b>
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
434	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
435	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
436	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
437	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
438	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
<b>439</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>88.954,05C</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>88.967,70C</b>
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.408,97C	0,00	14,08	1.423,05C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	588,50C	0,00	6,61	595,11C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	704,00D	7,04	0,00	711,04D
<b>448</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.812.865,05C</b>	<b>165.716,62</b>	<b>134.192,07</b>	<b>1.781.340,50C</b>
<b>449</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.461,49C</b>	<b>108.885,94</b>	<b>125.501,81</b>	<b>65.077,36C</b>
<b>450</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>48.461,49C</b>	<b>108.885,94</b>	<b>125.501,81</b>	<b>65.077,36C</b>
<b>451</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.736,75C</b>	<b>10.891,23</b>	<b>12.084,06</b>	<b>8.929,58C</b>
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
694	GEAN MARI LAUDELINO - ME	513,00C	0,00	0,00	513,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	2.762,44	3.039,27	276,83C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	130,15	130,15	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	850,00C	85,00	0,00	765,00C
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	126,24	126,24	0,00
1355	CHARLIS NANDI	350,00C	350,00	510,00	510,00C
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	99,90C	199,80	99,90	0,00
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	2.915,00C	728,75	0,00	2.186,25C
1370	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	184,85C	184,85	0,00	0,00
1373	MOLAS CIGANO EIRELI	468,00C	468,00	0,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				72,50	72,50C
1374	OFICINA DO GALEGO SERVIÇOS DE TORNEARIA EIRELI	0,00	0,00		0,00
1375	GLADIUS CONSULT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1376	RTM TRANSPORTES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
		<b>4.111,80C</b>	<b>20.334,37</b>	<b>26.221,98</b>	<b>9.999,41C</b>
<b>819</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	59,17C	59,17	12,00	12,00C
820	IRRF A RECOLHER	0,00	16.223,00	21.789,49	5.566,49C
821	ICMS A RECOLHER	2.913,74C	2.912,95	2.498,51	2.499,30C
822	INSS A RECOLHER	86,02C	86,02	37,20	37,20C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	695,92C	696,28	575,83	575,47C
827	FGTS A RECOLHER	356,95C	356,95	1.308,95	1.308,95C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD				
		<b>0,00</b>	<b>21.417,38</b>	<b>30.297,41</b>	<b>8.880,03C</b>
<b>830</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	0,00	3.831,33	5.403,33	1.572,00C
831	PIS A RECOLHER	0,00	17.586,05	24.894,08	7.308,03C
832	COFINS A RECOLHER				
		<b>0,00</b>	<b>44.498,00</b>	<b>44.498,00</b>	<b>0,00</b>
<b>834</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	0,00	44.498,00	44.498,00	0,00
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS				
		<b>143,99C</b>	<b>143,99</b>	<b>32,13</b>	<b>32,13C</b>
<b>961</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	143,99C	143,99	32,13	32,13C
964	FARMACIA SAO LUIZ				
		<b>36.468,95C</b>	<b>11.600,97</b>	<b>12.368,23</b>	<b>37.236,21C</b>
<b>970</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>	7.620,49C	11.044,90	10.020,90	6.596,49C
971	ORDENADOS A PAGAR	5.010,46C	0,00	599,83	5.610,29C
972	PROVISAO 13º SALARIO	16.389,56C	521,59	954,24	16.822,21C
973	PROVISAO FERIAS	1.280,19C	0,00	223,34	1.503,53C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	400,82C	0,00	47,98	448,80C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	4.392,24C	0,00	445,60	4.837,84C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	1.375,19C	34,48	76,34	1.417,05C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS				
		<b>8.759.638,83C</b>	<b>56.830,68</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.711.498,41C</b>
<b>1005</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.759.638,83C</b>	<b>56.830,68</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.711.498,41C</b>
<b>1006</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.759.638,83C</b>	<b>56.830,68</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.711.498,41C</b>
<b>1029</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	593.533,36C	29.560,68	0,00	563.972,68C
1030	SQM	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
768	COSAYACH NITRATOS S A	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1032	PEDRO KUZNIECOW	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1033	SONIA MARIA FRANCA	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1034	MARUSHA KUZNIECOW	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1035	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	111.178,85C	0,00	0,00	111.178,85C
1036	UNICRED	436.189,75C	27.270,00	0,00	408.919,75C
1037	CEF	139.049,80D	0,00	8.690,26	130.359,54D
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF				
		<b>6.995.235,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.235,27D</b>
<b>1040</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
<b>1041</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
<b>1042</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	692.250,00C	0,00	0,00	692.250,00C
1044	PEDRO KUZNIECOW	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1045	SONIA MARIA LANZER FRANCA	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1046	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1047	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN				
		<b>213.001,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.001,89C</b>
<b>1054</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>213.001,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.001,89C</b>
<b>1055</b>	<b>RESERVAS</b>	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS				
		<b>8.631.684,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.684,28D</b>
<b>1057</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.629.427,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.427,04D</b>
<b>1058</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
		<b>2.257,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,24D</b>
<b>1060</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
<b>1062</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
<b>1063</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1064	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
		<b>1.666.751,51C</b>	<b>52.086,90</b>	<b>372.145,91</b>	<b>1.986.810,52C</b>
<b>1065</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.726.787,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.237,40</b>	<b>2.054.024,90C</b>
<b>1066</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	1.726.787,50C	0,00	327.237,40	2.054.024,90C
<b>1067</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	1.726.787,50C	0,00	327.237,40	2.054.024,90C
<b>1068</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	1.726.787,50C	0,00	327.237,40	2.054.024,90C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS				
		<b>247.527,26D</b>	<b>52.086,90</b>	<b>0,00</b>	<b>299.614,16D</b>
<b>1083</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	247.527,26D	52.086,90	0,00	299.614,16D
<b>1094</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	247.527,26D	52.086,90	0,00	299.614,16D
<b>1095</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	87.778,23D	21.789,49	0,00	109.567,72D
1097	ICMS	28.494,95D	5.403,33	0,00	33.898,28D
1099	PIS	131.254,08D	24.894,08	0,00	156.148,16D
1100	COFINS				
		<b>124.148,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,39</b>	<b>154.309,55C</b>
<b>1105</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	124.148,16C	0,00	30.161,39	154.309,55C
<b>1106</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	123.093,53C	0,00	29.565,23	152.658,76C
<b>1107</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	77,19C	0,00	4,55	81,74C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS				
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	123.016,34C	0,00	29.560,68	152.577,02C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1.054,63C	0,00	596,16	1.650,79C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,63C	0,00	596,16	1.650,79C
1115	JUROS ATIVOS		0,00	14.747,12	78.090,23C
		63.343,11C	0,00	14.747,12	78.090,23C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.343,11C	0,00	14.747,12	78.090,23C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.343,11C	0,00	0,00	1.526,48C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.526,48C	0,00	14.747,12	76.563,75C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	61.816,63C	0,00		
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
		1.960.069,45D	312.230,66	4.185,50	2.268.114,61D
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.476.448,20D	272.555,34	208,13	1.748.795,41D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.447.329,09D	270.305,34	0,00	1.717.634,43D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.447.329,09D	270.305,34	0,00	1.717.634,43D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.447.329,09D	270.305,34	0,00	1.717.634,43D
1150	MERCADORIAS				
		29.119,11D	2.250,00	208,13	31.160,98D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	29.119,11D	2.250,00	208,13	31.160,98D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	13.204,11D	2.250,00	208,13	15.245,98D
1161	FRETE S/ VENDAS	15.915,00D	0,00	0,00	15.915,00D
1162	COMISSOES DE VENDAS				
		483.621,25D	39.675,32	3.977,37	519.319,20D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	223.104,15D	28.939,56	3.977,37	248.066,34D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.756,41D	15.252,75	3.758,53	104.250,63D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	56.016,51D	10.020,90	2.822,87	63.214,54D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	7.871,84D	954,24	521,59	8.304,49D
1171	FERIAS	5.010,46D	599,83	0,00	5.610,29D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.674,66D	2.598,04	0,00	20.272,70D
1173	INSS	5.552,58D	700,15	34,48	6.218,25D
1174	FGTS	4.156,14D	379,59	0,00	4.535,73D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	3.525,78C	0,00	379,59	3.905,37C
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU				
		130.347,74D	13.686,81	218,84	143.815,71D
1185	DESPESAS GERAIS	599,49D	99,90	0,00	699,39D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.412,51D	72,50	0,00	3.485,01D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.839,00D	510,00	0,00	5.349,00D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.334,63D	1.068,97	0,00	7.403,60D
1194	VIAGENS	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	959,86D	130,15	0,00	1.090,01D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	202,50D	0,00	0,00	202,50D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	1.045,00D	1.045,00	0,00	2.090,00D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	15.907,36D	2.868,00	0,00	18.775,36D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	6.708,46D	3.000,00	0,00	9.708,46D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	3.747,38D	481,00	12,00	4.216,38D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	81,90D	20,69	7,04	95,55D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	18.347,22D	3.039,27	0,00	21.386,49D
1215	PLANO DE SAUDE	46.832,50D	0,00	0,00	46.832,50D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	1.172,91D	126,24	0,00	1.299,15D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.204,76D	0,00	0,00	14.204,76D
1227	AFRMM	1.190,11D	584,10	199,80	1.574,41D
1229	CARTAO DE CREDITO	4.064,65D	640,99	0,00	4.705,64D
1230	SEGUROS				
		4.242,63D	1.308,95	0,00	5.551,58D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.242,63D	1.308,95	0,00	5.551,58D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	3.935,43D	1.308,95	0,00	5.244,38D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD				
		256.274,47D	9.426,81	0,00	265.701,28D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	256.274,47D	9.426,81	0,00	265.701,28D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	201.025,50D	0,00	0,00	201.025,50D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	52.215,35D	8.690,26	0,00	60.905,61D
1258	JUROS PASSIVOS	3.033,62D	736,55	0,00	3.770,17D
1259	BANCARIAS				

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.519.547,11D	1.245.685,87	1.265.196,57	1.500.036,41D
PASSIVO	1.812.865,05C	165.716,62	134.192,07	1.781.340,50C
RECEITA	1.666.751,51C	52.086,90	372.145,91	1.986.810,52C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.960.069,45D	312.230,66	4.185,50	2.268.114,61D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.479.616,56D	1.557.916,53	1.269.382,07	3.768.151,02D
CONTAS CREDORAS	3.515.618,71D	217.803,52	506.337,98	3.227.084,25D
RESULTADO DO MES	0,00	308.045,16	320.059,01	12.013,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	293.317,94D	2.268.114,61	1.986.810,52	281.304,09D

PEDRO KUZNIECOW  
 Sócio Administrador  
 CPF: 140.614.810-53

ANDREIA LEYDEANE MIRANDA  
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 0250/O-5  
 CPF: 983.804.009-68

*Andréia Leydeane Miranda*  
 Contador  
 CRC SC 0250/O-5 / CPF 983.804.009-68